

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.704.925,91	349.582,17	265.431,32	1.789.076,76
11	CIRCULANTE	609.168,64	330.614,47	265.431,32	674.351,79
110	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	608.136,34	330.614,47	265.130,23	673.620,58
1200	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.043,71	229.345,37	209.869,86	24.519,22
12000	BANCO CONTAS MOVIMENTO	5.043,71	229.345,37	209.869,86	24.519,22
120001	Banco do Brasil Conta 1	0,00	19.160,96	17.396,08	1.764,88
120003	Banco do Brasil Conta 3	0,00	18.123,33	18.123,33	0,00
120004	Banco do Brasil Conta 4	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
120005	Banco do Brasil Conta 5	0,00	3.691,40	3.691,40	0,00
120007	Banco do Brasil Conta 7	1,64	0,00	0,00	1,64
120009	Banco do Brasil Conta 9	0,00	70.415,26	70.415,26	0,00
120012	Banco Sicredi Conta 1	5.042,07	67.954,42	50.243,79	22.752,70
1220	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	603.092,63	101.269,10	55.260,37	649.101,36
12200	BANCO CONTAS APLICAÇÃO	603.092,63	101.269,10	55.260,37	649.101,36
122001	Banco do Brasil Aplicação Conta 1	4.133,30	9,64	1.578,51	2.564,43
122002	Banco do Brasil Aplicação Conta 2	208.340,11	2.216,04	2.111,23	208.444,92
122004	Banco do Brasil Aplicação Conta 4	0,00	33.170,20	0,00	33.170,20
122005	Banco do Brasil Aplicação Conta 5	1.485,34	1.916,35	905,68	2.496,01
122006	Banco do Brasil Aplicação Conta 6	46.609,98	155,50	18.140,81	28.624,67
122009	Banco do Brasil Aplicação Conta 9	20.112,72	33.363,18	32.524,14	20.951,76
122013	Banco Sicredi Aplicação Conta 1	322.411,18	30.438,19	0,00	352.849,37
170	CRÉDITOS A RECEBER	1.032,30	0,00	301,09	731,21
1753	ADIANTAMENTOS	992,70	0,00	301,09	691,61
17550	DEPESAS ANTECIPADAS	992,70	0,00	301,09	691,61
175501	Prêmio de Seguros a Apropriar	992,70	0,00	301,09	691,61
1762	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
17620	OUTROS CRÉDITOS	39,60	0,00	0,00	39,60
176203	Pagamentos Indevidos a Receber	39,60	0,00	0,00	39,60
18	NAO CIRCULANTE	1.095.757,27	18.967,70	0,00	1.114.724,97
190	ATIVO IMOBILIZADO	1.095.757,27	18.967,70	0,00	1.114.724,97
1900	IMOBILIZADO	1.095.757,27	18.967,70	0,00	1.114.724,97
19000	IMOBILIZADO	1.103.959,71	18.967,70	0,00	1.122.927,41
190001	Imóveis	851.453,68	0,00	0,00	851.453,68
190002	Instalações	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
190004	Veículos	99.388,57	0,00	0,00	99.388,57
190005	Máquinas e Equipamentos	12.554,40	0,00	0,00	12.554,40
190006	Equipamentos de Informática	19.704,38	0,00	0,00	19.704,38
190008	Móveis e Utensílios	65.471,78	0,00	0,00	65.471,78
190011	Ferramentas	877,00	0,00	0,00	877,00
190013	Benfeitoria Nova Sede APAE	52.759,90	18.967,70	0,00	71.727,60
19010	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	(8.202,44)	0,00	0,00	(8.202,44)
190101	(-) Depreciação Acumulada Imóveis	(4.387,68)	0,00	0,00	(4.387,68)
190104	(-) Depreciação Acumulada Veículos	(3.300,00)	0,00	0,00	(3.300,00)
190105	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	(119,00)	0,00	0,00	(119,00)
190108	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(395,76)	0,00	0,00	(395,76)
2	PASSIVO	1.733.782,09	185.768,14	193.233,05	1.741.247,00
21	CIRCULANTE	399.505,74	185.768,14	193.233,05	406.970,65
210	FORNECEDORES NACIONAIS DE BENS	0,00	3.961,03	3.961,03	0,00
2100	FORNECEDORES DE BENS	0,00	3.961,03	3.961,03	0,00
21000	FORNECEDORES	0,00	3.961,03	3.961,03	0,00
210004	AUTO POSTO POSSENSE LTDA	0,00	1.297,17	1.297,17	0,00
210006	FAVERO LEME & CIA LTDA ME	0,00	266,16	266,16	0,00
210008	IPA MERCEARIA E HORTIFRUTES LTDA ME	0,00	280,00	280,00	0,00
210013	DENCATI COM. DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	2.117,70	2.117,70	0,00
220	FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS	25.344,36	11.574,68	0,00	13.769,68
2200	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	25.344,36	11.574,68	0,00	13.769,68
22000	FORNECEDORES DE SERVIÇO	25.344,36	11.574,68	0,00	13.769,68
220003	LINCE CONTABILIDADE S.S LTDA	651,00	651,00	0,00	0,00
220005	NATUREZA TEC	154,00	154,00	0,00	0,00
220007	SND DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA S.A.	1.539,36	769,68	0,00	769,68
220011	SERGIO ANTUNES PEREIRA 06079844656 Nota 1	23.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00
230	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	94.194,15	74.089,84	79.300,32	99.404,63
2300	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	94.194,15	74.089,84	79.300,32	99.404,63
23000	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	66,85	54.038,36	54.038,36	66,85
230001	Salários a pagar Nota 2	0,00	45.190,13	45.190,13	0,00
230002	Férias a pagar	0,00	1.542,95	1.542,95	0,00
230004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	7.305,28	7.305,28	0,00
230010	Contribuição Sindical func a recolher	42,59	0,00	0,00	42,59
230012	Contribuição Negocial func a recolher	24,26	0,00	0,00	24,26
23020	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	9.145,06	12.264,95	11.762,58	8.642,69
230201	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	1.029,14	1.029,14	792,20	792,20
230202	INSS s/ Folha de Pagamento a recolher	4.215,91	4.215,91	4.127,09	4.127,09

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
230203	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	3.900,01	7.019,90	6.843,29	3.723,40
23050	PROVISÃO DE FÉRIAS	70.791,43	6.894,59	8.680,38	72.577,22
230501	Provisão de Férias	70.791,43	6.894,59	8.680,38	72.577,22
23060	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	14.190,81	891,94	4.819,00	18.117,87
230601	Provisão de 13º Salário	14.190,81	891,94	4.819,00	18.117,87
236	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.417,44	20.160,30	16.850,00	107,14
2360	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.417,44	20.160,30	16.850,00	107,14
23600	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.417,44	20.160,30	16.850,00	107,14
236002	Seguro a pagar	468,44	361,30	0,00	107,14
236006	Contas a Pagar	2.949,00	19.799,00	16.850,00	0,00
245	CRÉDITOS A REALIZAR	276.549,79	75.982,29	93.121,70	293.689,20
2450	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	276.549,79	75.982,29	93.121,70	293.689,20
24500	SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Nota 3	219.820,66	55.719,54	90.687,55	254.788,67
245004	Subvenção BB Assistência Social a Apropriar	18.459,83	37.092,14	37.901,63	19.269,32
245007	Subvenção Egressos a Apropriar	1.360,83	1.777,40	2.785,92	2.369,35
245008	Subvenção Fundo Municipal Adolescente a Apropriar	0,00	16.850,00	50.000,00	33.150,00
245012	Subvenção Sec. Desenvolvimento Social a Apropriar	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24800	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO Nota 4	46.467,32	18.123,33	0,00	28.343,99
248006	Subvenção Secretaria Educação SP a Apropriar	46.467,32	18.123,33	0,00	28.343,99
24900	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA A APROPRIAR	10.261,81	2.139,42	2.434,15	10.556,54
249002	Rendimento Aplicação BB 2	8.340,11	2.111,23	2.216,04	8.444,92
249005	Rendimento Aplicação BB 5	124,51	0,20	2,35	126,66
249006	Rendimento Aplicação BB 6	142,66	17,48	155,50	280,68
249007	Rendimento Aplicação BB 7	1,64	0,00	0,00	1,64
249008	Rendimento Aplicação BB 8	0,00	0,00	20,20	20,20
249009	Rendimento Aplicação BB 9	1.652,89	10,51	40,06	1.682,44
29	PATRIMÔNIO	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
299	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
2990	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
29900	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	1.334.276,35	0,00	0,00	1.334.276,35
299001	Superávit ou Déficit Acumulado	1.338.367,98	0,00	0,00	1.338.367,98
299002	Ajuste de Exercícios Anteriores	(4.091,63)	0,00	0,00	(4.091,63)
3	RECEITAS	218.920,36	906,92	143.683,99	361.697,43
31	RECEITAS OPERACIONAIS	218.920,36	906,92	143.683,99	361.697,43
310	RECEITAS COM SUBVENÇÕES E DOAÇÕES	218.920,36	906,92	143.683,99	361.697,43
3100	RECEITAS COM SUBVENÇÕES	170.931,54	906,92	73.842,87	243.867,49
31000	SUBVENÇÕES ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.347,48	906,92	55.719,54	162.160,10
310002	Fundo Municipal do Adolescente	0,00	0,00	16.850,00	16.850,00
310007	Subvenção BB Assistencia Social	97.297,25	35,00	37.092,14	134.354,39
310010	Egressos	8.440,43	871,92	1.777,40	9.345,91
310014	Subvenção APAE Alcance	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
31060	SUBVENÇÕES EDUCAÇÃO	63.584,06	0,00	18.123,33	81.707,39
310603	Secretaria da Educação SP	63.584,06	0,00	18.123,33	81.707,39
3111	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	47.988,82	0,00	69.841,12	117.829,94
31110	DOAÇÕES	47.988,82	0,00	69.841,12	117.829,94
311101	Doações Nota 5	45.314,00	0,00	69.841,12	115.155,12
311102	Nota Fiscal Paulista	2.674,82	0,00	0,00	2.674,82
4	DESPESAS	247.776,54	70.216,80	4.125,67	313.867,67
41	DESPESAS GERAIS	247.776,54	70.216,80	4.125,67	313.867,67
410	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL	77.899,70	23.004,40	0,00	100.904,10
4100	DESPESAS COM EDUCAÇÃO	77.899,70	23.004,40	0,00	100.904,10
41000	DESPESAS COM PESSOAL - EDUCACIONAL	77.899,70	23.004,40	0,00	100.904,10
410001	Salários e Ordenados	61.793,77	17.225,09	0,00	79.018,86
410004	Provisão 13º e Encargos	6.407,69	2.322,49	0,00	8.730,18
410005	Provisão Férias e Encargos	9.698,24	3.456,82	0,00	13.155,06
415	DESPESAS OPERACIONAIS	80,50	21,00	0,00	101,50
4150	DESPESAS OPERACIONAIS	80,50	21,00	0,00	101,50
41520	DESPESAS BANCÁRIAS - EDUCACIONAL	80,50	21,00	0,00	101,50
415201	Tarifa Bancária	80,50	21,00	0,00	101,50
430	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.516,85	46.954,70	677,84	227.793,71
4300	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.516,85	46.954,70	677,84	227.793,71
43000	DESPESAS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	134.301,96	36.746,81	677,84	170.370,93
430001	Salários e Ordenados	112.916,77	29.026,74	677,84	141.265,67
430004	Provisão 13º e Encargos	8.556,35	2.496,51	0,00	11.052,86
430005	Provisão Férias e Encargos	12.828,84	5.223,56	0,00	18.052,40
43010	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.359,78	6.843,29	0,00	21.203,07
430102	FGTS s/ Folha de Pagamento	14.359,78	6.843,29	0,00	21.203,07

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.875,76	76,00	0,00	16.951,76
430201	Manutenção em Informática	4.159,96	0,00	0,00	4.159,96
430202	Manutenção de Prédios e Instalações	136,80	0,00	0,00	136,80
430208	Assessoria Contábil	1.953,00	0,00	0,00	1.953,00
430210	Serviço Prestado Por Terceiro	870,00	0,00	0,00	870,00
430213	Serviços Gráficos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
430214	Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
430218	Manutenção do site	0,00	76,00	0,00	76,00
430220	Manutenção de Veículos	6.356,00	0,00	0,00	6.356,00
430221	Medicina do Trabalho	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
43030	COMUNICAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.095,44	235,29	0,00	1.330,73
430301	Telefone	575,84	105,39	0,00	681,23
430302	Provedor de Internet	519,60	129,90	0,00	649,50
43050	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.963,76	908,89	0,00	3.872,65
430502	Água e Esgoto	81,58	22,25	0,00	103,83
430503	Energia Elétrica	2.882,18	886,64	0,00	3.768,82
43060	TRANSPORTE E VEÍCULOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.904,77	1.297,17	0,00	5.201,94
430602	Combustível	3.904,77	1.297,17	0,00	5.201,94
43070	OUTRAS DESPESAS MANUT PROJ/SERVIÇOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.281,92	847,25	0,00	7.129,17
430701	Refeição e Alimentação	184,38	0,00	0,00	184,38
430702	Material de Consumo	1.951,86	546,16	0,00	2.498,02
430706	Material de Escritório	261,00	0,00	0,00	261,00
430710	Material para Artesanato	130,00	0,00	0,00	130,00
430718	Utilidades Domésticas	1.609,80	0,00	0,00	1.609,80
430721	Seguros	2.144,88	301,09	0,00	2.445,97
43080	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.733,46	0,00	0,00	1.733,46
430804	IPVA e Outras Taxas de Veículos	310,46	0,00	0,00	310,46
430808	Taxas Cadastrais	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00
435	DESPESAS OPERACIONAIS	(11.720,51)	236,70	3.447,83	(14.931,64)
4350	DESPESAS OPERACIONAIS	(11.720,51)	236,70	3.447,83	(14.931,64)
43510	RECEITAS FINANCEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	(12.831,77)	0,00	3.447,83	(16.279,60)
435102	Rendimentos s/ Aplicação	(12.831,77)	0,00	3.447,83	(16.279,60)
43520	DESPESAS BANCÁRIAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.086,15	236,70	0,00	1.322,85
435201	Tarifa Bancária	1.081,88	231,22	0,00	1.313,10
435202	IRF s/ Operação Bancária	4,27	5,48	0,00	9,75
43540	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	25,11	0,00	0,00	25,11
435402	Perda de Créditos Não Realizáveis	25,11	0,00	0,00	25,11

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.704.925,91D	349.582,17	265.431,32	1.789.076,76D
PASSIVO	1.733.782,09C	185.768,14	193.233,05	1.741.247,00C
RECEITAS	218.920,36C	906,92	143.683,99	361.697,43C
DESPESAS	247.776,54D	70.216,80	4.125,67	313.867,67D
COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.952.702,45D	419.798,97	269.556,99	2.102.944,43D
CONTAS CREDORAS	1.952.702,45C	186.675,06	336.917,04	2.102.944,43C
RESULTADO DO MES	0,00	66.091,13	142.777,07	76.685,94C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.856,18D	313.867,67	361.697,43	47.829,76C

NOTAS EXPLICATIVAS REFERENTE AO BALANCETE DE 31/05/2023
--

NOTA 01 – Fornecedores de Serviços

Trata-se de serviços prestados por Sérgio Antunes Pereira para reforma da nova unidade da APAE (antiga Santa Casa) conforme nota fiscal nº 44 emitida em 27/12/2022 que será quitada durante o ano de 2023 com recursos próprios da entidade.

NOTA 02 – Salários a Pagar

Os valores referentes a salários são pagos no último dia útil do mês.

NOTA 03 – Subvenções Serviços de Proteção Social Básica

São recursos recebidos da Prefeitura de Santo Antônio de Posse e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 04 – Subvenções Educação

São recursos recebidos da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Os valores serão reconhecidos como Receita, na medida em que forem utilizados conforme CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais.

NOTA 05 – Doações

A entidade recebeu no exercício de 05/2023 o valor de R\$ 69.841,12 (sessenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e doze centavos) a título de doação.